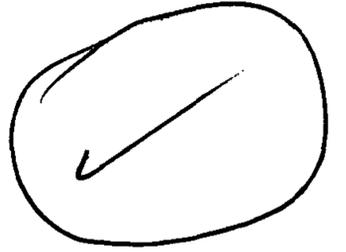


LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA

Capital US\$2,000.00

Domicilio principal Guayaquil



Guayaquil, 6 de Agosto de 2001

2518

Señor Don
JOSE MOREIRA VEGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General, Extraordinaria, Universal, de **LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA**, celebrada en este día, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE**, reeligiéndolo para un período de **CINCO AÑOS**.

Le corresponderá, conforme al estatuto de la Compañía ejercer, entre otras, las siguientes atribuciones; Firmar con el Gerente General los títulos de las acciones de la compañía; Presidir las Juntas Generales; Subrogar con el Vicepresidente en casos de falta o impedimentos temporales al Gerente General y necesitará autorización de la Junta General en los casos señalados en el literal c) del Artículo Décimo Octavo del Estatuto; y, las demás que le señalan el Estatuto o la Junta General.-

LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA con esta denominación es resultado del cambio de denominación social de la anterior de **COMPAÑÍA ANONIMA INDUSTRIAL ARROCERA LA MILAGREÑA** y de la reforma del estatuto, que fueron aprobados por la Junta General, Extraordinaria de esta compañía, con fecha 23 de febrero de 1996, como consta de la escritura pública, autorizada por el Notario Público Tercero Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, de fecha 8 de marzo de 1996, que mereciera la aprobación mediante Resolución No. 96-2-1-1-0001858, del señor Intendente Jurídico, de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, que se inscribiera en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de junio de 1996.

LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA se constituyó como compañía anónima con la denominación social de **LA MILAGEÑA EMPRESA NACIONAL ELECTRICA E INDUSTRIAL**, mediante escritura pública autorizada por el Escribano Público del Cantón Milagro, Eloy Ladislao Aguirre, con fecha 24 de mayo de 1926, inscrita el 9 de junio en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Milagro. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Público de Guayaquil, José María Montalván Comejo, fechada 24 de febrero de 1948, se reformó el estatuto y se cambió su antigua denominación social por la **COMPAÑÍA ANONIMA INDUSTRIAL ARROCERA LA MILAGREÑA**, trasladando su domicilio principal a Guayaquil, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, a cargo del Registro de la Propiedad de Guayaquil, el 5

de marzo de 1948. Por escritura pública autorizada por la Notaría Pública de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, de fecha 29 de septiembre de 1971, se prorrogó el plazo de duración de la compañía, reformándose parcialmente su estatuto, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de octubre de 1972. Mediante escritura pública que autorizara el Notario Público del Cantón Milagro, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 17 de junio de 1975, se reformó parcialmente el estatuto de la compañía, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 30 de junio de 1975. Por escritura pública que autorizara el Notario Público de Milagro, Abogado Piero Aycart Vincenzini, con fecha 18 de octubre de 1978, se reformó parcialmente el estatuto y se elevó el capital al existente a la fecha, de S/.10'000.000,00; el 8 de marzo de 1996, como ya está indicado precedentemente se cambió su denominación social y se reformó el estatuto de la compañía; y mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor Piero Arcart Vincenzini, de fecha 7 de noviembre de 2000, se aumentó el capital suscrito a (US\$2,000.00) y se reformó parcialmente el Estatuto que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de agosto de 2001.

Sírvase dar su aceptación al cargo, suscribiendo la respectiva nota que consta al final de este mismo instrumento y proceder luego a su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.-

Muy Atentamente


QUIRINO MOREIRA VERA
Secretario de la Junta
General de la Compañía

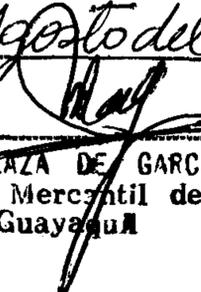
Guayaquil, 6 de Agosto de 2001
**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
DE LA COMPAÑÍA LA MILAGREÑA C.A. LAMILCA**


JOSE MOREIRA VEGA
Ecuatoriano
Casado
C.C. #
Domiciliado en Guayaquil

(Mis Doc. Janet # 2)



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Fólio(s) 85.289 a 85.290 Registro Mercantil No.
20.136 Repertorio No. 27.809
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 15 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil